

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

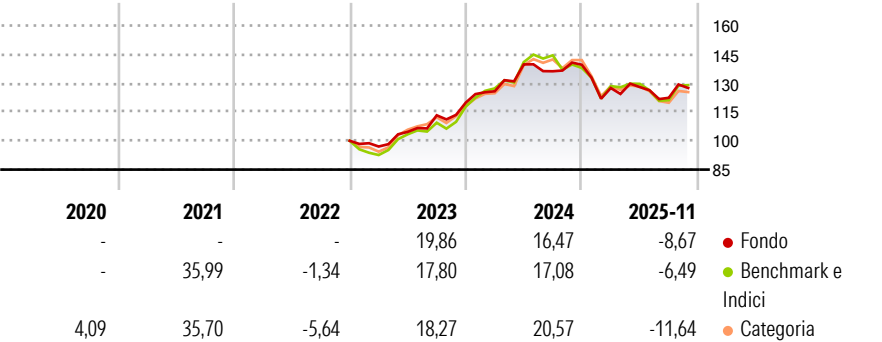
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni \$ o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori indiane riportate nel prospetto informativo o di società strettamente collegate allo sviluppo e alla crescita economica dell'India, ossia società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

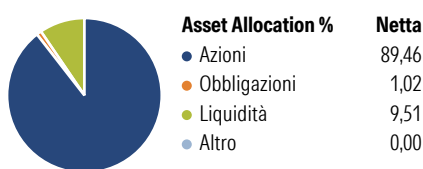
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	0,65	-1,82
6-Mesi	-4,01	-2,27	-4,65
1-Anno	-14,55	-12,63	-16,74
3-Anni Ann.ti	5,76	6,39	5,72
5-Anni Ann.ti	8,33	11,65	10,07
10-Anni Ann.ti	7,99	10,18	8,21

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

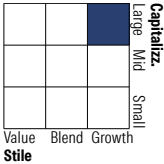
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,69	0,39	-4,35	-
2024	4,94	11,11	-2,55	2,51
2023	-2,99	7,86	8,25	5,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

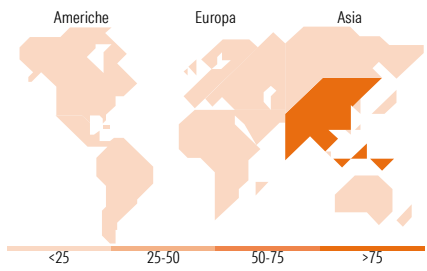


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,30
Large	41,34
Medium	20,56
Small	8,52
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.610,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	6,45
Shree Cement Ltd	🏭	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,07
Bank of Baroda	🏦	5,20
Bajaj Auto Ltd	🚗	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,39
Waaree Energies Ltd	🏠	4,18
Polycab India Ltd	⚙️	4,00
Emami Ltd	🛍️	3,77
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,37
🏭 Materie Prime	10,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,75
🏦 Finanza	37,31
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	30,83
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,18
⚙️ Beni Industriali	19,33
💻 Tecnologia	9,31
Difensivo	11,80
🛒 Beni Difensivi	6,94
🏥 Salute	4,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 173,79	ISIN	IE00BQ8NQD70		
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				

(31/08/2025)